

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZW18 - Skarbiec III Filar

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 144 270	2 014 983
1.	lokaty	2 131 451	2 007 770
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 819	7 213
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 819	7 213
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	18 513	10 279
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 513	10 279
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 125 757	2 004 705

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 030 084	2 227 884
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-146 025	-386 046
I.	Zwiększenia funduszu	243 417	37 281
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	92 437	37 033
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	150 981	248
II.	Zmniejszenia funduszu	389 443	423 327
1.	tytułem wykupu	284 456	360 583
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 759	1 295
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 039	12 121
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 014	19 050
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	62 175	30 278
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	241 698	162 867
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 125 757	2 004 705

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13 178,0859	11 752,3005
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 369,8387	9 845,3223
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	154,0500	189,5700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,0500	184,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	171,8500	204,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	171,8500	203,6200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 007 770	100,15%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 007 770	100,15%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	7 213	0,36%
IV.	Zobowiązania	10 279	0,51%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 004 705	100,00%
1.	krajowe	2 004 705	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku